

TP.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam:

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam ngày 16/04/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2014.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Ban Tổng Giám đốc năm 2014.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

Do kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 bị lỗ, nên không thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2014.

Điều 4. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2014.

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2015.

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2015 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2015	NĂM 2014	<u>KH 2015</u> 2014
1. Sản lượng VC	Tấn	1,973,034	1,687,083	116.95%
2. Sản lượng LC	Tỷ TKm	8.22	11.66	70.51%
3. Doanh thu	Tỷ VNĐ	1,079.00	1,447.20	74.56%
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	(109.04)	(184.71)	

* Ghi chú: Lợi nhuận đã tính đến lợi nhuận bán tàu VTC Sky và Viễn Đông 3

Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 lỗ, nên Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.

2. Kế hoạch đầu tư:

- Triển khai Hệ thống phần mềm quản lý cho đội tàu : 7,72 tỷ đồng
- Trang bị cho hệ thống máy tính văn phòng công ty : 0,20 tỷ đồng
- Tổng cộng : 7,92 tỷ đồng

3. **Kế hoạch bán tàu:** Bán 2 tàu VTC Sky và Viễn Đông 3 trong đó tàu VTC Sky đã được giao dịch thành công vào ngày 30/01/2015.
4. Ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty..

Điều 6. Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2015.

- ✦ Quyết toán tổng số thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực tế năm 2014: 897,42 triệu đồng, so với mức duyệt chi tại Đại hội cổ đông năm 2014 là 900 triệu đồng, cụ thể:
 - Hội đồng quản trị: 624,99 triệu đồng (5 thành viên)
 - Ban kiểm soát: 272,43 triệu đồng (3 thành viên)
- ✦ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015: giảm 10% so với mức duyệt chi năm 2014, tương đương 810 triệu đồng.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long (T.D.K)
Địa chỉ: 2A Tầng 1 Sân KT - TM và DV khu nhà ở CBCS CSTT - CA HN, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán Hà Nội (CPA HN)
Địa chỉ: Số 3 Ngõ 1295 Đường Giải Phóng, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội
3. Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young VN (E&Y)
Địa chỉ: Lầu 8, 2A- 4A, Đường Tôn Đức Thắng , P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM

Điều 8. Thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu VST từ Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM (HOSE) sang Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM).

Điều 9. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.



Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhất trí thông qua toàn
văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG 
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận :

- Các cổ đông VST;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



HỒ YNH HỒNG VŨ

